Uchwała Nr 5/13/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1699) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ **1.** Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ **2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ **3**. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ **4**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**322 801,00**	**601,00**	**601,00**	**322 801,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***322 801,00***	***601,00***	***601,00***	***322 801,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	12 066,00	601,00	0,00	12 667,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 256,00	0,00	601,00	42 655,00
710		**Działalność usługowa**	**1 458 042,00**	**5 547,00**	**5 547,00**	**1 458 042,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***503 186,00***	***5 547,00***	***5 547,00***	***503 186,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 664,00	2 000,00	0,00	217 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 330,00	0,00	1 000,00	138 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	541,00	0,00	49 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	70,00	0,00	3 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	0,00	580,00	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,00	0,00	500,00	17 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	2 436,00	0,00	15 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	91,00	2 309,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	0,00	245,00	24 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 100,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	0,00	231,00	6 093,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	270,00	80,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	230,00	120,00
750		**Administracja publiczna**	**~~10 663 266,00~~**	**~~32 000,00~~**	**~~32 000,00~~**	**10 663 266,00**
	75019	***Rady powiatów***	***340 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***330 000,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 232,00	0,00	10 000,00	279 232,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***9 899 319,00***	***32 000,00***	***22 000,00***	***9 909 319,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 567,00	0,00	20 000,00	5 119 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 500,00	0,00	2 000,00	1 545 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 120,00	30 000,00	0,00	544 120,00
801		**Oświata i wychowanie**	**~~24 118 517,00~~**	**~~45 500,00~~**	**~~45 500,00~~**	**24 118 517,00**
	80115	***Technika***	***6 992 394,00***	***45 500,00***	***45 500,00***	***6 992 394,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	0,00	7 000,00	74 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 632,00	44 000,00	0,00	4 614 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 871,00	0,00	25 000,00	807 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 467,00	1 450,00	0,00	107 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 395,00	0,00	11 500,00	181 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	50,00	0,00	94 550,00
	4260	Zakup energii	235 605,00	0,00	1 000,00	234 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 730,00	0,00	1 000,00	12 730,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~3 671 733,00~~**	**~~13 739,00~~**	**~~13 739,00~~**	**3 671 733,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 871 475,00***	***13 739,00***	***13 739,00***	***2 871 475,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	0,00	364,00	3 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 346,00	1 339,00	0,00	2 074 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 407,00	0,00	704,00	368 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 256,00	0,00	635,00	36 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 007,00	12 400,00	0,00	78 407,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 900,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	862,00	1 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	1 900,00	4 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	700,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 140,00	0,00	2 874,00	68 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 800,00	6 200,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 734 190,00**	**6 447,00**	**6 447,00**	**3 734 190,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***741 114,00***	***1 000,00***	***0,00***	***742 114,00***
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	1 000,00	0,00	10 900,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 925 364,00***	***5 447,00***	***5 447,00***	***1 925 364,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	1 400,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 210,00	0,00	23 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 252,00	2 200,00	0,00	17 452,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	616,00	14 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 203,00	1 000,00	0,00	40 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 162,00	0,00	178,00	3 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 336,00	37,00	0,00	76 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 253,00	1 747,00
	85495	***Pozostała działalność***	***25 420,00***	***0,00***	***1 000,00***	***24 420,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	14 877,00	0,00	1 000,00	13 877,00
855	**Rodzina**		**6 298 710,00**	**34,00**	**34,00**	**6 298 710,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 399 069,00***	***25,00***	***25,00***	***2 399 069,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 303 842,00	0,00	25,00	1 303 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 043,00	25,00	0,00	11 068,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 354 912,00***	***9,00***	***9,00***	***3 354 912,00***
	3110	Świadczenia społeczne	140 879,00	0,00	9,00	140 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	9,00	0,00	817,00
		RAZEM WYDATKI	**77 431 118,00**	**103 868,00**	**103 868,00**	**77 431 118,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 119 086,00	103 868,00	103 868,00	64 119 086,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	54 061 370,00	101 868,00	84 070,00	54 079 168,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 382 459,00	49 400,00	47 919,00	40 383 940,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 678 911,00	52 468,00	36 151,00	13 695 228,00
dotacje i subwencje	4 255 298,00	0,00	0,00	4 255 298,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 492 489,00	2 000,00	19 798,00	2 474 691,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 739,00	0,00	0,00	2 925 739,00
obsługa długu	384 190,00	0,00	0,00	384 190,00
Wydatki majątkowe	13 312 032,00	0,00	0,00	13 312 032,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 312 032,00	0,00	0,00	13 312 032,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 022 039,00	0,00	0,00	7 022 039,00
RAZEM WYDATKI	**77 431 118,00**	**103 868,00**	**103 868,00**	**77 431 118,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 801,00**	**601,00**	**601,00**	**310 801,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***310 801,00***	***601,00***	***601,00***	***310 801,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	601,00	0,00	8 667,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 256,00	0,00	601,00	39 655,00
710		**Działalność usługowa**	**563 189,00**	**5 547,00**	**5 547,00**	**563 189,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***503 186,00***	***5 547,00***	***5 547,00***	***503 186,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 664,00	2 000,00	0,00	217 664,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 330,00	0,00	1 000,00	138 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	541,00	0,00	49 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	70,00	0,00	3 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	0,00	580,00	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,00	0,00	500,00	17 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	2 436,00	0,00	15 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	91,00	2 309,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	0,00	245,00	24 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 100,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	0,00	231,00	6 093,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	270,00	80,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	230,00	120,00
855	**Rodzina**		**469 531,00**	**34,00**	**34,00**	**469 531,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***365 834,00***	***25,00***	***25,00***	***365 834,00***
	3110	Świadczenia społeczne	362 200,00	0,00	25,00	362 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	25,00	0,00	68,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***81 687,00***	***9,00***	***9,00***	***81 687,00***
	3110	Świadczenia społeczne	80 879,00	0,00	9,00	80 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	9,00	0,00	817,00
		RAZEM WYDATKI	**9 224 383,00**	**6 182,00**	**6 182,00**	**9 224 383,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 264 380,00	6 182,00	6 182,00	8 264 380,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 340 870,00	6 182,00	5 148,00	7 341 904,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 383 896,00	2 611,00	1 580,00	5 384 927,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 956 974,00	3 571,00	3 568,00	1 956 977,00
dotacje i subwencje	229 316,00	0,00	0,00	229 316,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	694 194,00	0,00	1 034,00	693 160,00
Wydatki majątkowe	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	60 003,00	0,00	0,00	60 003,00
RAZEM WYDATKI	**9 224 383,00**	**6 182,00**	**6 182,00**	**9 224 383,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Wydatki

Dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rady powiatów - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.